Canadian
Security
Intelligence
Service

2001 Public Report

Canada

■ Public Contact

For more information, please contact:

Canadian Security Intelligence Service
Communications Branch
P.O. Box 9732
Postal Station T
Ottawa, Ontario
K1G 4G4

(613) 231-0100 (Communications)
Internet: www.csis-scrs.gc.ca

© MINISTRY OF SUPPLY AND SERVICES CANADA 2002
Cat No. JS71-2/2002
ISBN 0-662-66301-2

Think recycling

This document is printed with environmentally friendly ink

The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences -- Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48-1984

102-05980/

Foreword

The first Public Report of the Canadian Security Intelligence Service (CSIS) was tabled by the Solicitor General in the House of Commons in 1991. This constituted a response to a commitment made by the Government of Canada to Parliament and the Canadian public to provide more information regarding national security processes. The Public Report allows the Service to give Canadians an overview of the global threat environment and the implications for Canada and Canadian interests. It introduces readers to the programs in place which address threats to public safety and national security.

The events of September 11th, 2001 precipitated not only a significant shift in the global threat level, but also in the ensuing response by the Service. Public safety and safeguarding against the possibility of a terrorist attack occurring in, or originating from, Canada were already the highest priorities of the Service, with Sunni Islamic extremism being the lead investigation within the Counter Terrorism program. Following the attacks, the Service adopted a heightened operational stance in order to assess the threat posed by Sunni Islamic extremists in Canada, to closely monitor the potential for any retaliatory attacks against the US, and to assist US agencies in their investigations. Substantial resources were diverted from other programs to address the increased level of threat and intensify existing investigations on Islamic extremist activity in Canada. The Service also initiated enhanced information-sharing and cooperation to address concerns from domestic, US and international intelligence and law enforcement agencies.

The Canadian government also took action to counter the threat posed by terrorism and to enhance security both domestically and abroad. Through legislative amendments, Canada has acted in support of United Nations (UN) Security Council Resolution 1373 to freeze the assets of those who commit or facilitate terrorist acts, and to prohibit the provision and collection of funds for terrorist activities. Other legislative measures adopted by the Canadian government are intended to deter and disable terrorist organizations, and

provide additional tools for the prevention, detection, investigation, and prosecution of terrorist activity in Canada. The federal budget for December 2001 allocated additional funding to the Service over a five-year period. This will be of additional assistance to the Service in implementing a long-term plan to address resource requirements not only for the current threat environment, but also to better equip the Service so it can respond to such sustained emergencies in the future.

In addition to the threat posed by the terrorist network which undertook the attacks, other traditional and emergent issues also occupy the Service in the areas of public safety and national security. The global security environment remains unstable given the continued willingness of groups, individuals and states to use serious violence in support of political, religious or ideological agendas. Many of Canada's security preoccupations originate abroad, making it imperative to identify and understand developments which could become 'homeland issues' for residents or citizens of this country. To a lesser degree, there are several domestic security concerns that also require assessment and investigation. Threats to public safety are investigated within the Counter Terrorism program.

Along with addressing priority threats to public safety, the Service is also committed to investigating threats to national security related to the intelligence activities of foreign governments, as well as threats to Canada's social, political and economic interests. Economic security and cyberthreats to critical infrastructures are evolving issues which the Service must address in the security intelligence environment. These threats are managed through the Counter Intelligence program.

In fulfilling its mandate, the primary responsibility of the Service is to provide the Canadian government with relevant and timely information on threats to the security of Canada. The Research, Analysis and Production Branch produces a broad range of reports in both classified and open-source formats. Working in tandem, all the Service's programs provide information to meet the intelligence requirements of the government and to provide advice on emerging or potential threats to the security of Canada. Information on security threats is also shared with domestic and foreign agencies.

The Service relies on risk management to concentrate resources selectively and precisely on the major threats, while responding to emerging issues. The threat of another terrorist attack by Sunni Islamic extremists or other like-minded groups has not diminished and investigating this threat will continue to require a significant resource commitment. The Service received additional funds, allocated over a five-year period, to address the requirements of the heightened threat environment, and enhance technological and operational mechanisms. Through resource adjustments, CSIS is better positioned to meet the challenges of the increased threat environment and contribute to the government's initiatives in the fight against international terrorism and threats to national security.

Readers seeking further information on public safety and national security issues can visit the CSIS Internet Web site at www.csis-scrs.gc.ca for relevant information regarding the mandate, programs and activities of the Service. □

Table of Contents

Foreword i

PART I
Global Security Environment 1
- Liaison Arrangements 3

PART II
Counter Terrorism 5
- Terrorism Today 5
- Al Qaida 5
- Anti-terrorism Act 6
- Disturbing Trends 6
- Cooperation 7

PART III
Counter Intelligence 9
- Intelligence Activities 9
- Proliferation 9
- Economic Security 10
- Information Operations 10
- Transnational Criminal Activity 11

PART IV
Security Screening 13
- Immigration and Citizenship Screening 13
- Government Screening 14

PART V
Research, Analysis and Production .. 15
- Reporting Responsibilities 15
- Government Liaison 15

PART VI
Managing the Risk 17
- Human and Financial Resources 18

Part I

Global Security Environment

Canada's participation in international institutions, its contribution to multinational military deployments and peacekeeping missions, and its hosting of world events such as the G8 Summit in June 2002 provide opportunities and potential targets for terrorists, affecting the safety of Canadians at home and abroad. Not only do global geopolitics have a destabilizing effect on their respective regions and impact upon their émigré communities, they also affect Canadians whether domestically or overseas, increasing the need for the security and intelligence community to focus on the global security environment.

The Service's first priority is public safety and preventing a terrorist act occurring in or originating from Canada. Religious, political, ideological and territorial agendas continue to drive terrorist activity, and remain largely associated with the extension of foreign conflict. The challenge for the Service and the government lies in preventing homeland security issues from becoming domestic security problems. Within the current threat environment, the Service must be aware of and understand the significance of developments in all regions of the world.

The magnitude of the September 2001 attacks changed the nature of the threat environment in North America, demonstrating the ability of a terrorist network to strike, with deadly force, anywhere within its shores. International terrorist networks, including the pre-eminent threat of Sunni Islamic extremism, present complex global security implications. Terrorist operations conducted by these extremists, exemplified by Osama Binladen and the Al Qaida network, continue to demonstrate their willingness to use lethal force, inflicting mass casualties with no distinction between civilian or military personnel.

Over the past decade, Sunni Islamic extremism has become one of the primary motivators of contemporary terrorism and this phenomenon has expanded to become truly global in scope. Advocates and supporters of an extreme form of Islam are

now active in a number of regions including North America, Europe, the Middle East, North Africa, Central Asia and, to a lesser extent, Latin America. International initiatives in the fight against terrorism could have wide-ranging implications for some of these regions as the focus moves from Afghanistan.

The proliferation of weapons of mass destruction by countries seeking to acquire nuclear, biological or chemical weaponry and related delivery systems continues to be a leading international concern. The potential use of nuclear, chemical, biological or radiological materials by a terrorist group poses an emerging threat and increasingly challenges the security and intelligence communities. Of concern is the desire by some groups to use lethal techniques which could cause large-scale damage to governments or systems they consider as opposed to or offending their beliefs.

Africa will continue to require great investment in international peacekeeping and global humanitarian assistance as African states intervene militarily to control insurgencies that threaten neighbouring countries or harbour dangerous elements, such as terrorist groups and radical fundamentalist movements. Developments in the Middle East continue to spiral downwards, with conflict in the West Bank and Gaza reaching critical and unpredictable levels. Other concerns include the long-standing Indian-Pakistani feud over Kashmir, which remains contentious and fractious. Pakistan's continued support to militants in Kashmir ensures the continuance of conflict along the line-of-control, and conflict between India and Pakistan in this region will keep military tensions heightened. The results of efforts to decommission weapons in Northern Ireland remain uncertain, with recurrent acts of terrorism occurring in the region.

Transnational criminal activity transcends national borders and threatens Canada's national and economic security. Organizations involved in this activity can detrimentally affect the integrity of Canadian financial institutions, key sectors of the Canadian economy and other public institutions. Migrant smuggling is a lucrative activity for transnational criminal organizations. The covert avenues utilized to smuggle illegal migrants may also become a conduit to facilitate the entry of terrorists into countries, as scrutiny is placed on legitimate entry mechanisms.

The growth and complexity of the anti-globalization movement, combined with Canada's role in the international community and as a host of world events, are an ongoing concern. Meetings held by multinational organizations such as the Organization of the American States (OAS), the World Trade Organization (WTO) or the International Monetary Fund (IMF)/World Bank are viewed by anti-globalization protestors as a means of promoting economic and social policies benefiting the rich and powerful at the expense of the world's people and the environment. The protestors represent a wide variety of groups, whose goal is to raise awareness of global issues such as poverty, human-rights violations, free trade, and environmental practices. The majority of protesters stage non-violent demonstrations; however, these demonstrations also attract individuals who support the use of serious violence to achieve their aims, moving beyond legitimate dissent and lawful advocacy.

Technological changes touch upon many security issues and increase the complexity of effective investigations. Advances in computer-based communications and encryption continue to challenge the capacity of intelligence services to lawfully intercept communications and gather intelligence. Investigations of threats posed by terrorism and intelligence activity are further complicated by the use of cybertechnology by foreign intelligence agencies and terrorist groups. The reliance of modern countries on critical infrastructures has created vulnerabilities that impact upon national security concerns. The Service must remain abreast of leading-edge technology and it endeavours to meet this challenge through

early identification of operational technological requirements, research and development, and by collaborating with domestic and foreign allies.

Liaison Arrangements

CSIS works in cooperation with the appropriate domestic departments and agencies, and with the intelligence services of other governments, to counter threats to public safety and national security. A vital component in the investigation of threats emanating from terrorist activity or foreign intelligence activity is the exchange of information. As of January 31, 2002, the Service has 230 arrangements in place with agencies from 130 countries. □

Part II

Counter Terrorism

Terrorism Today

Terrorism today is more complex, more extreme, more sophisticated and more transnational than ever before. The capacity of the modern terrorist has been enhanced by advanced communications technology and the speed and ease of international travel. Geographic constraints on the spread of terrorism have become almost non-existent. Today's terrorists are often well-educated, more operationally adept and technically sophisticated, taking advantage of encryption devices and other communications technology such as cell phones and satellite communications. They are less predictable, willing to forge alliances of convenience and to use extreme violence, with large-scale destruction, to achieve their aims.

Canada continues to receive an influx of people from regions torn by conflict, some of whom will bring the politics of homeland conflict with them. Others, particularly those associated with state sponsors of terrorism, coerce and attempt to manipulate émigré communities in Canada. The intelligence services of certain foreign governments also continue to be active in Canada, targeting dissidents residing within Canadian expatriate communities. Almost all of the world's terrorist groups have a presence in Canada. To a lesser degree, Canada is confronted by domestic terrorism issues related to aboriginal rights, white supremacists, sovereignty, animal-rights and anti-globalization issues.

Al Qaida

Al Qaida, which functions as an umbrella group, is the central component of a network of Sunni Islamic extremist groups associated with Osama Binladen. The aim of Al Qaida is to unite all Muslims and establish governments which follow their interpretation of Islamic law. To this end, Al Qaida is committed to overthrowing governments in Islamic countries which Binladen considers to be corrupt and to eliminating all Western influences from these countries. Binladen

believes that the use of violence is justified to achieve political ends, with the result that terrorism is a key component of Al Qaida's strategy. Binladen has repeatedly vowed to use his international terrorist network to strike against US civilians and military interests and their allies. Investigating and penetrating this network, which can operate in cell-like structures and use sleeper tactics, is a labour-intensive and difficult undertaking. Individuals sympathetic to Binladen's cause or adhering to his ideology are present worldwide, including Canada.

Al Qaida's global links make its activities unpredictable and challenging for the security and intelligence community. Adding to this challenge are the significant numbers of individuals having passed through Al Qaida training camps, who are now dispersed throughout the world and can undertake a terrorist action. While the military campaign in Afghanistan has degraded the ability of the Al Qaida network, it is premature to state that it no longer exists. Many of those in leadership positions remain at large and alternative leadership structures are in place, working to reconstitute the organizations and resume its terrorist operations. Key elements of the networks remain capable of operating, keeping a low profile until the security level diminishes. The Service has broadened the investigation of this threat and will remain in a state of heightened alert for the foreseeable future.

Anti-terrorism Act

Individuals linked to international terrorist groups seek to use foreign countries, including Canada, as bases to plan or stage terrorist acts, and provide logistical support for terrorist activities in their countries of origin or against other target nations. In past years, supporters of terrorism based in Canada engaged in fundraising, recruiting of members or supporters, planning operations and transferring money and material overseas. With the enactment of the Anti-terrorism Act, the Government of Canada has implemented measures which criminalize the logistical and financial support of terrorist activity here or abroad, and provide recourse for freezing or seizing assets belonging to supporters or members of terrorist organizations.

Monies to support terrorist groups have frequently been raised through community solicitations and fundraisers, often in the name of organizations with charitable status. Supporters of terrorist organizations who occupy key positions, such as president or treasurer, can divert funds to terrorist causes, unbeknownst to the donor. Under the new Charities Registration (Security Information) Act, the charitable status of organizations suspected of providing support for terrorism can now be denied, or revoked.

These measures will ensure that financial and other support mechanisms used by terrorist organizations are less available and better scrutinized by law enforcement, intelligence agencies and other regulatory bodies. As avenues of financial support or other logistical support are disrupted, terrorist organizations will adopt more covert and unregulated methods which may be harder to detect. Canada will continue to support measures and international obligations which disrupt terrorist financing as a step towards eliminating terrorism.

Disturbing Trends

Terrorism will remain highly unpredictable, indiscriminate and more violent than in past years. While the international campaign against terrorism and related military action may have diminished the immediate capabilities of Al Qaida, the threat posed by the terrorist network remains high. There is particular concern regarding the potential use of weapons of mass destruction - nuclear, chemical, biological - by individuals or groups seeking to produce increasingly higher numbers of casualties. The use of encryption, computers, the Internet and communications technology to expedite lines of communications and funding, both nationally and internationally, has enhanced the operational capabilities of terrorist organizations and increased the risk that a terrorist attack may not be detected or

prevented. Canada has moved beyond being used strictly for logistical or support activities by terrorist organizations and there is now a demonstrated willingness by certain groups to use this country as a staging ground for terrorist attacks. Canada's active and visible participation in the international fight against terrorism, as well as its proximity to and relationship with the US, put Canada at risk of being targeted directly or indirectly by a terrorist network.

Cooperation

The successful prevention of terrorist activity relies on the timely collection, analysis and dissemination of information and intelligence to domestic and international agencies. Canada's national law enforcement and security agencies have processes in place which meet both the operational and strategic requirements for information-sharing. Continued cooperation between governments, law enforcement agencies and the private sector ensures that Canada does not offer avenues which can be exploited by terrorists and that Canada continues to meet its international obligations in the struggle against terrorism.

Recent cases, such as the 1999 arrest of Ahmed Ressam, have underscored the threat from terrorism to Canada's security, as well as the impact of shared threats on Canada-US relations. In the months following the September 2001 attacks in the US, requests for operational assistance from US intelligence authorities alone increased by more than 300 %. In the first six months, more than a thousand such requests were processed.

The Service, in partnership with Citizenship and Immigration Canada (CIC), the Department of Justice, the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) and the Canada Customs and Revenue Agency (CCRA), amongst others, will continue to strategically target and work towards disrupting support of terrorist financing networks in Canada, and denying safe haven in this country to members of terrorist organizations, whether through refusing their entry into, deportation from or prosecution in Canada. □

Part III

Counter Intelligence

Intelligence Activities

Canada remains an attractive target for countries that have dedicated significant resources to the covert collection of information needed to meet their military, political and economic requirements. The intelligence services of certain foreign governments continue to covertly collect information considered to be in their national interest and to engage in foreign-influenced activities within émigré communities. Intelligence officers of certain foreign governments continue to clandestinely collect information injurious to Canadian national security, such as military, scientific and technological developments, and other classified information. The Service anticipates that some of these intelligence services will expand their current intelligence-collection activities. The Service continues to adjust its method of investigating threats to national security in response to the changing geopolitical environment and the emergence of threats against the Canadian economy, information infrastructure, proprietary information and technology.

Proliferation

Technological advances have provided the means for advanced weapons development and availability. A significant challenge for the security and intelligence community lies in countering the proliferation of weapons of mass destruction. Countries seeking to develop nuclear, biological or chemical weapons and related delivery systems often lack the indigenous capability to develop and produce them. These countries attempt to procure, from abroad, the critical components, technology and expertise required for their programs. Canada is an attractive target due to our open trading regime, the availability of dual-use items, and the level of technological advancement and expertise in Canadian post-secondary institutions, government and industry.

Canada is committed to international agreements for the control of weapons of mass destruction and participates in a

number of multinational forums, such as the Australia Group, the Nuclear Suppliers' Group, the Missile Technology Regime, and the Wassenaar Arrangements. Canada has signed a number of international treaties forbidding the development and transfer of weapons of mass destruction, including the 1970 Nuclear Non-Proliferation Treaty, the 1975 Biological and Toxin Weapons Convention and the 1997 Chemical Weapons Convention.

The complexity of the networks involved in this threat area requires a high level of interdepartmental cooperation in order to identify and intercept procurement attempts that violate export control laws. The Service maintains close cooperation with a number of government agencies such as the CCRA, the Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT), the Department of National Defence (DND), the National Research Council Canada (NRC) and the Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC). The Service plays a role in collecting information related to the biological, nuclear and chemical weapons development programs undertaken by foreign governments or terrorist organizations and cooperates with some foreign governments in identifying, preventing and intercepting procurement attempts. Through exchange relationships with foreign governments and with domestic agencies, the Service is able to expand upon and share its knowledge about threats and emerging trends.

Economic Security

Foreign governments conduct economic espionage against Canadian interests to enhance their economic competitiveness. In this regard, the Service investigates clandestine, deceptive and coercive activity carried out or facilitated by foreign governments and aimed at accessing Canadian proprietary information or technology. Several sectors of the Canadian economy considered to be sensitive and likely targets of foreign interest include: aerospace, biotechnology, chemicals, communications, information technology, mining and metallurgy, nuclear energy, oil and gas, and the environment.

The Service's Liaison Awareness Program is intended to raise awareness within industry and government departments so as to limit the loss of technology and proprietary information. Certain foreign governments direct their departments, state-owned corporations and intelligence services to engage in economic espionage against Canada. Visiting foreign students and scientists, exchange personnel, delegations, business persons and members of émigré communities in Canada can be used to clandestinely collect economic intelligence. Canadians travelling or residing outside of Canada due to business or research purposes may also become targets for economic espionage activities. These losses are detrimental to Canada's foreign policy, defence and economic interests.

Information Operations

The reliance of the modern world upon information infrastructures - the vast interconnected networks of computers and telecommunications equipment - has created vulnerabilities that are of significant national security concern. Canada's increasing reliance and dependency on critical information infrastructures create new and ambiguous vulnerabilities from cyberterrorists, foreign intelligence services or extremists motivated by political, religious or ideological grounds. The Service recently established an Information Operations Centre to more efficiently and effectively investigate this threat and assist other government departments. The Service remains vigilant to the potential of cyberattacks against Canadian interests and the use of Canada as a transit point for cyberattacks against third parties, and works with other departments and allied intelligence services to advise government about the potential threat posed by information operations.

Transnational Criminal Activity (TCA)

The impact of transnational criminal activity is a global concern, and one that is growing stronger and becoming more pervasive. Acting from bases around the world, TCA organizations have the power and wealth to project their influence globally, regardless of borders or sovereignty. These powerful criminal syndicates and the illicit funds generated from their illegal activities pose a significant threat to Canada's national and economic security. TCA organizations can undermine the integrity of public and private institutions, adversely affect financial markets and the banking sector, and threaten key sectors of national economies.

The Service contributes to the broader governmental effort in fighting the threat posed by organized crime by providing the Government of Canada with strategic intelligence about the extent and nature of threats to the security of Canada, and with the provision of tactical information to appropriate law enforcement agencies. □

Part IV

Security Screening

The Security Screening program is a vital component of the Canadian government's priorities with respect to public safety and is the first line of defence in preventing persons of security concern from entering the country or gaining access to sensitive assets or locations vital to the security of Canada. It is one of the more highly visible Service programs, consisting of a Government Screening program, through which the Service provides security assessments, and an Immigration and Citizenship program, within which the Service provides security advice respecting immigration and citizenship applications to CIC. The Service also continues to foster reciprocal screening arrangements and cooperation with foreign agencies to ensure its responsibilities within the Security Screening program are met.

The Security Screening program, in cooperation with other departments, continues to be one of the most effective means of thwarting the entry into Canada of inadmissible persons and preventing unauthorized access to sensitive government assets. The new legislation contained in the Anti-terrorism Act and the Immigration and Refugee Protection Act enhances the government's means of more effectively preventing individuals who are threats to the security of Canada from entering or remaining in our country.

Immigration and Citizenship Screening

The provision of security advice in immigration and citizenship matters is crucial to countering imported threats to the security of Canada and North America as a whole. The Immigration Screening Program is founded on security-related criteria contained in the Immigration and Refugee Protection Act and the Citizenship Act. As the number of refugees and immigrants increases, often due to regional conflicts in various parts of the world, so does the likelihood that persons of security concern will try to enter Canada so as to evade prosecution or engage in activities to support their cause. Individuals associated with hostile intelligence agencies, terrorist organizations, or organized crime

organizations may use chaotic situations abroad to veil their entry into Canada. In response to the attacks in the US, CIC requested that the Service not only screen all new refugee applicants at the beginning of the determination process, a process known as Front End Screening, but also those refugee claimants currently in the refugee process. Additional resources were provided to the Service to cover the new responsibilities related to immigrant and refugee screening assessments.

Although most applicants have a legitimate desire for resident status or citizenship, a comprehensive immigration screening program is essential to prevent persons who could be detrimental to the country's national and security interests from entering Canada or obtaining immigration status.

Government Screening

The Government Screening program provides security assessments for all government departments and institutions, with the exception of the RCMP. The Service also provides security assessments in relation to sensitive sites such as nuclear power stations. This program assists in countering the potential threat from those seeking to acquire access to sensitive Canadian assets and proprietary information. Clandestine activities by or on behalf of terrorist groups or foreign governments are detrimental to Canada's public safety and national security. Under the Government Security Policy (GSP), federal employees, or persons under contract to a government institution, require security clearances in order to access classified government information in the performance of their duties. While the Service assists the originating department by providing an assessment of the individual's reliability and loyalty to Canada, under the GSP, all departments have exclusive authority to grant or deny security clearances. □

Part V

Research, Analysis and Production

Reporting Responsibilities

The primary mandate of CSIS is to collect and analyze information, and to report to and advise the government on threats to the security of Canada. The Research, Analysis and Production (RAP) Branch represents the Service's analytical function, providing expertise in areas of interest to the security intelligence community. RAP plays an essential role by producing several types of reports, based upon a broad range of both open-source and classified information, which provide the government with assessments of threats posed by individuals and/or organizations involved in activities prejudicial to the security of Canada. RAP analysts use their knowledge of regional, national and global trends to assess the quality of all-source information and produce insightful security intelligence products.

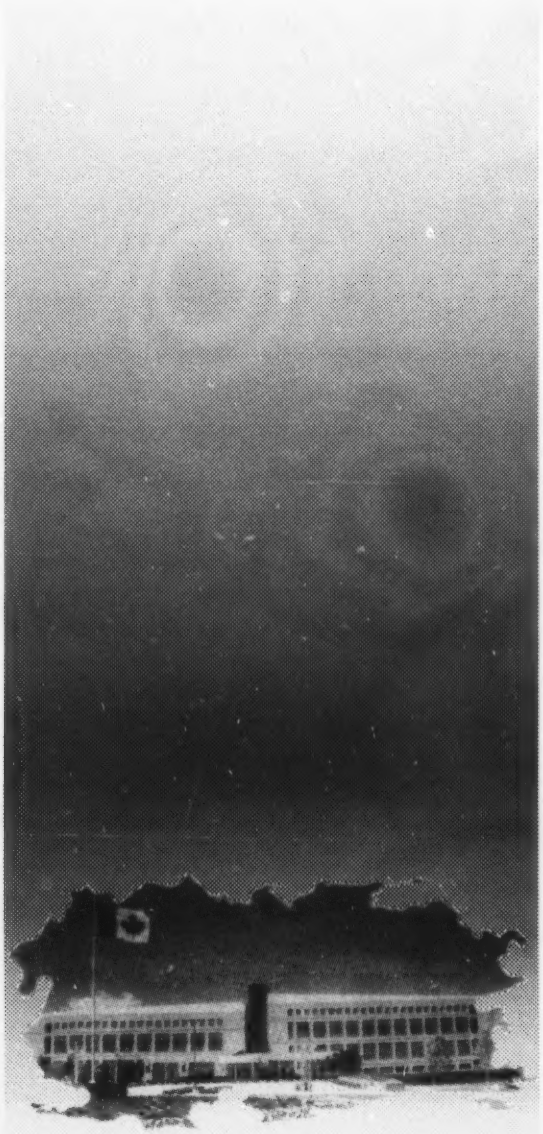
The Branch produces classified policy-neutral security intelligence reports on issues of relevance to provide government with up-to-date information on threats to the security of Canada. The Branch is also responsible for producing open-source material such as the *Commentary, Perspectives* and *Backgrounder* series, which is posted on the CSIS Web site. These products use existing open information on security issues and distill it into a concise discussion of value to intelligence professionals, clients in other departments and to the general public. The Service also seeks out expertise available in academia and from other members of the Canadian intelligence community in producing these documents.

Government Liaison

The Branch also maintains a government liaison program. RAP client liaison officers meet with security officials and program officers in other departments or agencies to ensure individual security intelligence requirements are met and to maintain an ongoing exchange of information between the Service and its major departmental clients. This program is vital to ensure that changing or specific intelligence requirements are identified, and to seek feedback on the Service's products.

Part VI

Managing the Risk



Security intelligence is a risk-management enterprise. There is no realistic number of personnel or financial resources that could ensure all possible scenarios involving threats to national security are covered. The task of addressing the spectrum of potential threats involves ongoing threat and risk analysis, priority-setting and the flexible application of available resources. For example, before the end of the Cold War, the ratio of CSIS' operational resources was weighted 80/20 in favour of counter-espionage initiatives. This ratio was reversed, during the 1990s, to 60/40 in favour of counter-terrorism. As previously noted, resources were shifted from areas of lesser threat to intensify the existing Sunni Islamic investigation and to pursue investigative leads regarding the network which supported the terrorists. This shifting of resources and the reallocation of priorities are a continual exercise within all programs to maximize the potential of all available resources.

In 1998, CSIS assumed responsibility for the security screening of employees working at DND. As a result, the Service's budget has been augmented by the transfer of DND expenditure levels for the provision of security screening services.

On October 19, 2001, the Government of Canada announced an interim allocation of $10-million to help cover the immediate costs of the intensified war on terrorism. In making the announcement, Solicitor General Lawrence MacAulay said CSIS had already made an important contribution to the government's understanding of the nature of the threat posed by Sunni extremists. The Minister further stated that "their investigative successes as well as their unique relationships with similar organizations around the world are, and will continue to be, a vital link in Canada's future efforts to counter terrorism."

The federal budget of December, 2001 provided CSIS with a 30% increase to its overall budget. Resources were approved to augment existing operational capabilities, as the Service is being asked to do more within

existing programs. The security screening program will be enlarged to cover new responsibilities related to in-Canada and overseas immigrant and refugee security assessments. There is also an anticipated increase in the volume of security clearances attributable to increased hiring by the Public Service and new Government Security Policy Regulations. Funds were also received to upgrade and replace technical equipment and information systems. The additional resources, both human and financial, will allow the Service to broaden its daily activities and inject more flexibility into its choices of intelligence operations. Priority investigations will be maintained, and areas reduced to address the priority threat will return to a full investigative posture.

Management flexibility, however, is limited by the pace at which new resources can be brought on board. It takes time for new personnel to be recruited and fully trained. For example, a new intelligence officer follows a five-year training and development program. Once the new employees are fully trained and functioning, the Service will be better positioned to return to the equilibrium it maintained among the forces that impinge upon risk management of the global threat environment. Meanwhile, the Service will remain flexible in order to efficiently and effectively investigate threats to the security of Canada.

Human and Financial Resources

The charts on page 19 illustrate the changes in human resource levels, as well as changes to the overall resource base. Projected levels for the next five years include resources approved in the December 2001 federal budget. The increase in 2001/2002 is due to the incremental funding provided to meet immediate operational requirements. The second chart outlines human resource levels since 1992/93 and also reflects projected establishment increases. □

Figure 1 - Financial Resources

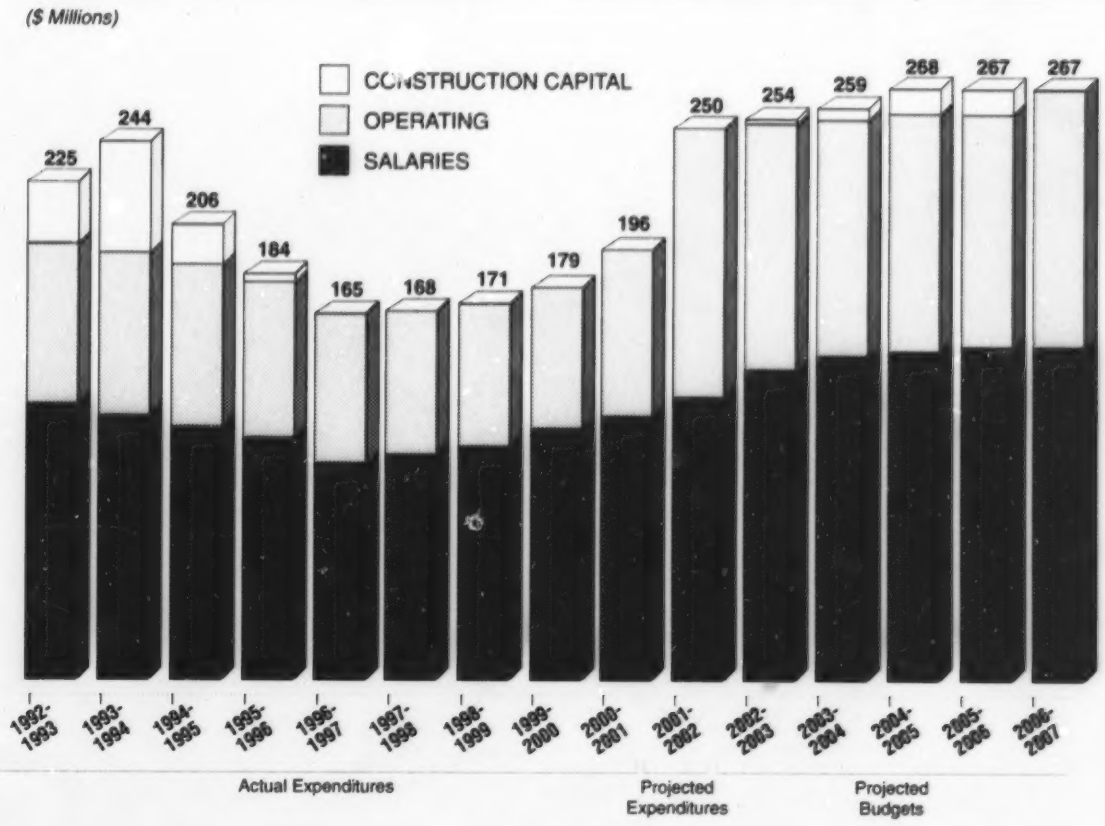
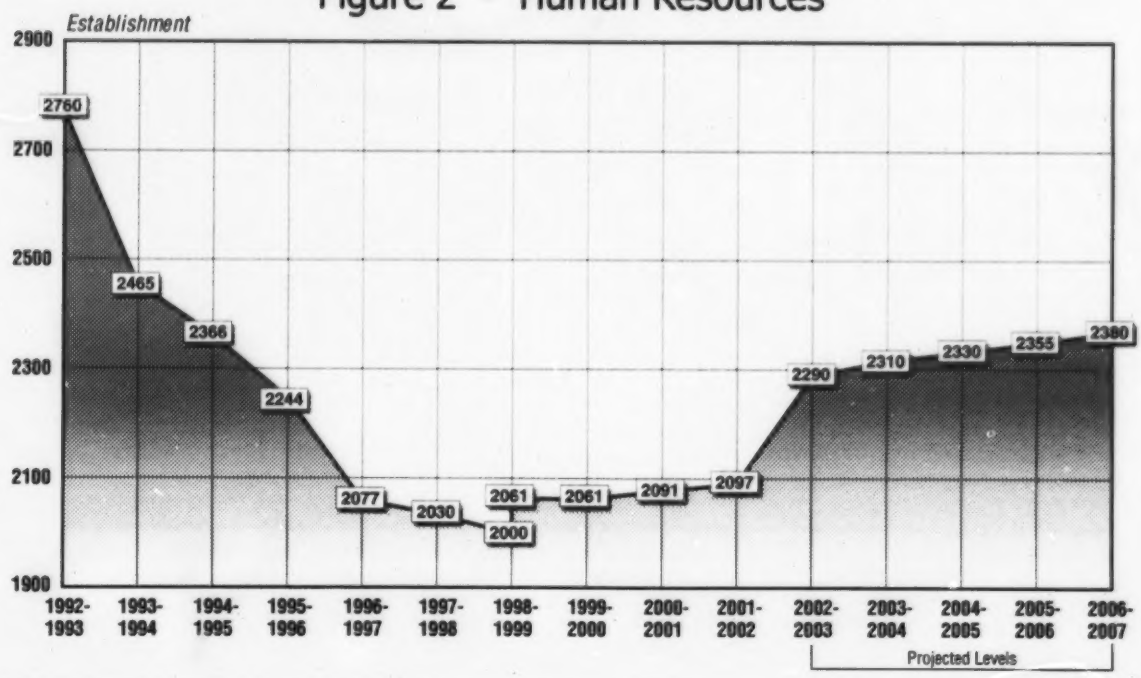


Figure 2 - Human Resources



Service
canadien du
renseignement
de sécurité

Rapport public de l'an 2001

Canada

Pour renseignements

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Service canadien du renseignement de sécurité
Direction des communications
C.P. 9732
Succursale T
Ottawa (Ontario)
K1G 4G4

(613) 231-0100 (Communications)
Internet : www.csis-scrs.gc.ca

© MINISTÈRE DES APPROVISIONNEMENTS ET SERVICES CANADA 2002
N° de cat. JS71-2/2002
ISBN 0-662-66301-2

Le papier utilisé pour cette publication satisfait aux exigences minimales contenues dans la norme American National Standard for Information Sciences -- Permanence of Paper for Printed Library

Pensez à recycler

Ce document est imprimé avec de l'encre d'imprimerie environnemental

Avant-propos

Le Solliciteur général du Canada a déposé le premier Rapport public du Service canadien du renseignement de sécurité à la Chambre des communes en 1991. Le gouvernement du Canada s'acquittait ainsi de son engagement à fournir au Parlement et au public canadien plus d'informations sur les processus relatifs à la sécurité nationale. Le Rapport public permet au Service de donner aux Canadiens un aperçu du contexte de la menace à l'échelle internationale et de ses conséquences pour le Canada et les intérêts canadiens. Il présente les programmes établis pour contrer les menaces qui pèsent sur la sécurité publique et la sécurité nationale.

À la suite des événements du 11 septembre 2001, c'est non seulement le niveau de la menace qui a changé considérablement partout dans le monde, mais aussi la façon dont le Service y réagit. Assurer la sécurité publique et éviter qu'un attentat terroriste soit commis au Canada ou découle d'activités menées dans ce pays constituaient déjà les grandes priorités du Service, la principale enquête du programme de l'antiterrorisme ayant trait à l'extrémisme islamique sunnite. Le Service a augmenté le niveau d'alerte après les attentats pour évaluer la menace que les extrémistes islamiques sunnites représentent au Canada, surveiller de près les risques que des attaques soient lancées par représailles contre les États-Unis et aider les organismes américains dans leurs enquêtes. Des ressources considérables ont été puisées dans d'autres programmes pour faire face à la menace accrue et intensifier les enquêtes en cours sur l'extrémisme islamique au Canada. Le Service a aussi pris des mesures pour améliorer l'échange d'informations et la coopération, compte tenu des préoccupations des services de renseignements et des organismes d'application de la loi du Canada, des États-Unis et d'autres pays.

Le gouvernement du Canada a aussi entrepris de contrer la menace émanant du terrorisme et d'accroître la sécurité au pays et à l'étranger. Des modifications législatives ont permis au Canada d'appuyer la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour geler les avoirs de ceux qui commettent

des actes terroristes ou facilitent la perpétration de tels actes et empêcher que des fonds soient versés ou recueillis aux fins du terrorisme. D'autres mesures législatives adoptées par le gouvernement du Canada visent à dissuader et neutraliser les organisations terroristes et à fournir des instruments supplémentaires de prévention, de détection, d'enquête et de poursuite judiciaire contre le terrorisme au Canada. Dans son budget de décembre 2001, le gouvernement fédéral a accordé des fonds supplémentaires au Service pour une période de cinq ans. Ce nouvel appui aidera le Service à mettre en oeuvre un plan à long terme afin d'obtenir les ressources dont il a besoin non seulement en raison du contexte actuel de la menace, mais aussi pour être mieux équipé à l'avenir dans d'autres situations d'urgence prolongées.

Outre la menace que représente le réseau terroriste qui a perpétré les attentats, d'autres questions traditionnelles et nouvelles occupent le Service dans les secteurs de la sécurité publique et de la sécurité nationale. Partout dans le monde, le contexte sur le plan de la sécurité demeure instable étant donné que des groupes, des particuliers ou des États demeurent prêts à commettre des actes de violence grave pour appuyer des programmes politiques, religieux ou idéologiques. Comme des situations à l'étranger sont à l'origine de bon nombre des préoccupations du Canada en matière de sécurité, il est impérieux de cerner et de comprendre les faits nouveaux qui pourraient devenir des « questions liées à la patrie » pour des résidents ou des citoyens du Canada. Dans une moindre mesure, il y a lieu également d'évaluer plusieurs questions de sécurité nationale et d'enquêter sur celles-ci. Les enquêtes sur les menaces qui pèsent sur la sécurité publique relèvent du programme de l'antiterrorisme.

Le Service doit enquêter non seulement sur les principales menaces pesant sur la sécurité publique, mais aussi sur les menaces que les activités de renseignement des gouvernements étrangers représentent pour la sécurité nationale, ainsi que sur les menaces pesant sur les intérêts sociaux, politiques et économiques du Canada. La sécurité économique et les cybermenaces qui planent sur les infrastructures essentielles évoluent sans cesse, et le Service doit les examiner dans le contexte du renseignement de sécurité. Ces menaces relèvent du programme de contre-espionnage.

La principale responsabilité du Service, dans l'exercice de son mandat, est de fournir en temps opportun au gouvernement du Canada des informations pertinentes concernant les menaces qui pèsent sur la sécurité du Canada. La Direction de la recherche, de l'analyse et de la production produit une vaste gamme de rapports classifiés ou non. Tous les programmes du Service se complètent les uns les autres pour lui permettre de fournir des informations selon les besoins du gouvernement et des conseils sur les menaces nouvelles ou éventuelles pour la sécurité du Canada. Les informations sur ces menaces sont également fournies à des organismes nationaux et étrangers.

Le Service compte sur la gestion du risque pour concentrer judicieusement et soigneusement les ressources sur les principales menaces, tout en réagissant aux nouveaux enjeux. Le risque qu'un autre attentat terroriste soit commis par des extrémistes islamiques sunnites aux idées similaires n'a pas diminué, et il faudra continuer d'engager beaucoup de ressources pour enquêter sur cette menace. Le Service a reçu des fonds supplémentaires pour une période de cinq ans afin de répondre aux besoins occasionnés par la menace accrue et d'améliorer les mécanismes technologiques et opérationnels. Grâce aux rajustements de ressources, le SCRS est mieux en mesure de relever les défis que représente la menace accrue et de participer aux initiatives du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme international et les menaces pesant sur la sécurité nationale.

Les lecteurs désireux d'en savoir davantage sur les questions liées à la sécurité publique ou à la sécurité nationale peuvent visiter le site Web du Service à l'adresse www.csis-scrs.gc.ca . Le site contient des informations pertinentes sur le mandat, les programmes et les activités du Service. □

Table des matières

Avant-propos i

PARTIE I
Le contexte mondial de la sécurité ... 1
Ententes de liaison 3

PARTIE II
Antiterrorisme 5
Le terrorisme aujourd'hui 5
Al-Qaïda 5
Loi antiterroriste 5
Tendances préoccupantes 7
Coopération 7

PARTIE III
Contre-espionnage 9
Activités de renseignement 9
Prolifération 9
Sécurité économique 10
Opérations d'information 10
Activités criminelles transnationales 11

PARTIE IV
Filtrage de sécurité 13
Filtrage des demandes d'immigration et de citoyenneté 13
Filtrage pour le gouvernement 14

PARTIE V
Recherche, analyse et production ... 15
Production de rapports 15
Liaison avec le gouvernement 15

PARTIE VI
Gestion du risque 17
Ressources humaines et financières 18

Partie I

Le contexte mondial de la sécurité

La participation du Canada aux activités d'institutions internationales, sa contribution à des déploiements militaires multinationaux et à des missions de maintien de la paix, et son rôle comme hôte d'événements internationaux tels que le Sommet du G-8 en juin 2002 offrent des occasions aux terroristes et un choix de cibles possibles, ce qui influe sur la sécurité des Canadiens au pays et à l'étranger. Non seulement la géopolitique à l'échelle internationale peut-elle avoir un effet déstabilisateur dans les différentes régions et toucher les communautés d'émigrés, mais elle peut aussi influer sur les Canadiens au pays et à l'étranger, ce qui oblige davantage la communauté du renseignement de sécurité à s'intéresser au contexte mondial de la sécurité.

La priorité numéro un du Service est d'assurer la sécurité publique et d'empêcher qu'un acte terroriste soit commis au Canada ou découle d'activités menées dans ce pays. Les questions religieuses, politiques, idéologiques et territoriales demeurent la cause première du terrorisme et restent largement associées au débordement de conflits étrangers. Le défi pour le Service et le gouvernement consiste à faire en sorte que les problèmes d'origine étrangère ne viennent pas menacer la sécurité nationale. Dans l'actuel contexte de la menace, le Service doit connaître et comprendre l'importance des événements qui surviennent dans toutes les régions du globe.

Les attentats de septembre 2001 étaient d'une telle ampleur qu'ils ont changé le contexte de la menace en Amérique du Nord. Ils constituent la preuve qu'un réseau terroriste peut frapper n'importe où dans la région, avec une force meurtrière. Les réseaux terroristes internationaux, en particulier la menace prééminente provenant de l'extrémisme islamique sunnite, ont des répercussions complexes sur la sécurité partout dans le monde. En menant leurs opérations terroristes, ces extrémistes, comme Oussama ben Laden et le réseau al-Qaïda, continuent de montrer qu'ils sont prêts à utiliser une force meurtrière pour commettre des actes faisant de nombreuses victimes, sans faire de distinction entre les militaires et les civils.

Au cours de la dernière décennie, l'extrémisme islamique sunnite est devenu l'un des principaux moteurs du terrorisme contemporain, et ce phénomène a pris une dimension véritablement internationale. Les défenseurs et les partisans d'un type d'islam extrémiste sont maintenant actifs dans plusieurs régions, dont l'Amérique du Nord, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Asie centrale et, dans une moindre mesure, l'Amérique latine. Les initiatives internationales dans la lutte contre le terrorisme pourraient avoir de vastes conséquences pour quelques-unes de ces régions à mesure que l'attention est détournée de l'Afghanistan.

Les activités liées à la prolifération des armes de destruction massive auxquelles se livrent les pays qui cherchent à faire l'acquisition d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques et de leurs vecteurs restent un problème de premier plan pour l'ensemble de la communauté internationale. La nouvelle menace découlant de l'utilisation possible de matières nucléaires, chimiques, biologiques ou radiologiques par un groupe terroriste représente un défi de plus en plus grand pour les communautés de la sécurité et du renseignement. Il y a lieu de s'inquiéter du désir de certains groupes d'utiliser des techniques meurtrières qui pourraient être largement préjudiciables aux gouvernements ou régimes qui, selon eux, ne respectent pas leurs croyances ou ont des idées en contradiction avec les leurs.

En Afrique, il faudra continuer d'investir beaucoup dans le maintien de la paix et l'aide humanitaire internationale, étant donné que les États africains interviennent militairement pour contrôler les mouvements rebelles qui menacent les pays voisins ou abritent des éléments dangereux, comme des groupes terroristes et des organisations intégristes radicales. La situation au Moyen-Orient continue de se dégrader, le conflit en Cisjordanie et dans la bande de Gaza atteignant un seuil critique et devenant explosif. Une autre source de préoccupation est le conflit de longue date entre l'Inde et le Pakistan à propos du Cachemire, qui continue de semer la controverse et de provoquer des rébellions. L'appui que le Pakistan continue d'assurer au mouvement militant du Cachemire fait en sorte que le conflit se prolonge le long de la ligne de contrôle, et le conflit entre l'Inde et le Pakistan dans cette région aggravera les tensions militaires. La situation demeure incertaine en Irlande du Nord malgré les efforts déployés pour obliger les groupes terroristes à rendre leurs armes, des actes terroristes étant commis régulièrement dans la région.

La criminalité transnationale dépasse les frontières nationales et menace la sécurité nationale et économique au Canada. Les organisations mêlées à ce genre d'activité peuvent porter atteinte à l'intégrité des institutions financières canadiennes, des secteurs clés de l'économie canadienne et d'autres institutions publiques. L'immigration clandestine est une activité lucrative pour les organisations criminelles transnationales. Les voies secrètes utilisées pour le passage clandestin d'immigrants illégaux pourront peut-être faciliter aussi l'entrée de terroristes dans certains pays, étant donné que ce sont les mécanismes d'entrée légitimes qui sont surveillés de près.

La croissance et la complexité du mouvement antimondialisation, et le rôle joué par le Canada au sein de la communauté internationale et à titre d'hôte d'événements mondiaux, suscitent des préoccupations constantes. Les réunions tenues par des organisations multinationale telles que l'Organisation des États américains (OEA), l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ou le Fonds monétaire international (FMI)/ Banque mondiale sont perçues par les manifestants antimondialisation comme étant un moyen de promouvoir des politiques socio-économiques qui profitent aux nantis et aux puissants, au détriment de l'environment et des populations mondiales. Les manifestants représentent une grande variété de groupes, dont le but est de soulever des questions mondiales comme la pauvreté, la violation des droits de la personne, le libre-échange et les pratiques environnementales. La plupart des participants manifestent

pacifiquement, mais ces manifestations attirent aussi des individus qui appuient l'usage de violence considérable pour atteindre leurs objectifs, dépassant ainsi les limites d'une dissidence légitime et d'actions revendicatrices licites.

L'évolution technologique a des répercussions sur la sécurité à bien des égards et rend les enquêtes plus complexes. Les progrès réalisés dans le cas des communications informatisées et du chiffrement continuent de mettre à l'épreuve la capacité des services de renseignements d'intercepter légalement les communications et de recueillir des renseignements. Les enquêtes sur les menaces que représentent le terrorisme et les activités de renseignement sont compliquées encore par le fait que des services de renseignements étrangers et des groupes terroristes ont adopté la cybertechnologie. La dépendance des États modernes à l'égard des infrastructures essentielles crée des failles qui suscitent des préoccupations en matière de sécurité nationale. Le Service doit suivre l'évolution de la technologie de pointe, et il cherche à relever ce défi en cernant rapidement les besoins opérationnels en matière de technologie, en effectuant des travaux de recherche et de développement et en collaborant avec des alliés au Canada et à l'étranger.

Ententes de liaison

Le SCRS collabore avec les ministères et organismes nationaux concernés et avec les services de renseignements d'autres gouvernements pour contrer les menaces pesant sur la sécurité publique et la sécurité nationale. Un élément essentiel de l'enquête sur les menaces émanant des activités terroristes ou des activités des services de renseignements étrangers est l'échange d'informations. Au 31 janvier 2002, le Service était signataire de 230 ententes conclues avec des organismes de 130 pays. □

Partie II
Antiterrorisme

Le terrorisme aujourd'hui

Le terrorisme aujourd'hui est plus complexe, plus extrême, plus sophistiqué et plus transnational qu'il ne l'a jamais été. Le terroriste moderne dispose de plus de moyens grâce aux technologies de communication perfectionnées et à la vitesse à laquelle il lui est possible de se déplacer partout dans le monde et la facilité avec laquelle il peut le faire. Il n'existe presque plus aucune contrainte géographique pouvant empêcher le terrorisme de se répandre. Les terroristes aujourd'hui sont souvent très instruits, plus compétents sur le plan opérationnel et utilisent des techniques plus sophistiquées, profitant des avantages offerts par les dispositifs de chiffrement et d'autres technologies de communication comme les téléphones cellulaires et les communications par satellite. Ils sont moins prévisibles et sont prêts à former des alliances pratiques et à commettre des actes de violence extrême causant de grands dégâts pour atteindre leurs objectifs.

Le Canada continue d'accueillir des personnes venant de régions déchirées par un conflit. Certaines de ces personnes poursuivront le conflit sur le sol canadien. D'autres, notamment celles liées à des États qui parrainent le terrorisme, exercent une coercition sur des communautés d'émigrés au Canada et tentent de les manipuler. En outre, les services de renseignements de certains gouvernements étrangers continuent de mener des activités au Canada, ciblant des dissidents qui vivent au sein de communautés d'émigrés. Presque tous les groupes terroristes du monde sont présents au Canada. Dans une moindre mesure, le Canada est confronté au terrorisme national lié aux droits des autochtones, au mouvement pour la suprématie de la race blanche, au débat sur la souveraineté, à la défense des droits des animaux et au mouvement antimondialisation.

Al-Qaïda

Al-Qaïda, qui fonctionne comme une organisation cadre, est l'élément central d'un réseau de groupes extrémistes islamiques sunnites associés à Oussama ben Laden. Le but d'al-Qaïda est d'unir tous les musulmans et d'établir des gouvernements qui adhèrent à son interprétation de la loi islamique. Pour y parvenir, al-Qaïda a pris l'engagement de renverser les gouvernments des pays musulmans jugés corrompus par ben Laden, et de supprimer toute influence occidentale dans ces pays. Ben Laden estime que l'usage de la violence est justifié pour atteindre un objectif politique, et il en découle que le terrorisme est un élément primordial de la stratégie d'al-Qaïda. Ben Laden a maintes fois promis d'utiliser son réseau terroriste international pour attaquer des intérêts civils et militaires américains et les alliés des États-Unis. Il faut beaucoup de ressources pour enquêter sur ce réseau et l'infiltrer, et comme il peut être organisé en cellules et être laissé stratégiquement inactif, la tâche est difficile. Des individus appuyant la cause de ben Laden ou approuvant son idéologie sont présents partout dans le monde, notamment au Canada.

Comme il s'agit d'un réseau mondial, les activités d'al-Qaïda sont imprévisibles et constituent un défi pour la communauté du renseignement de sécurité. Le défi est d'autant plus grand qu'un nombre élevé d'individus qui sont passés par les camps d'entraînement d'al-Qaïda sont maintenant dispersés partout dans le monde et sont capables de mener une action terroriste. Bien que la campagne militaire en Afghanistan ait réduit les capacités du réseau al-Qaïda, il serait prématuré de dire qu'il n'existe plus. Un grand nombre des dirigeants du réseau sont toujours en liberté, et d'autres cadres directeurs ont été installés, lesquels travaillent à rebâtir les organisations et à relancer les opérations terroristes. D'importants éléments du réseau sont toujours capables de mener des opérations, demeurant discrets jusqu'à ce que la sécurité diminue. Le Service a élargi son enquête sur cette menace et maintiendra un niveau d'alerte élevé dans l'avenir immédiat.

Loi antiterroriste

Des individus qui ont des liens avec des groupes terroristes internationaux cherchent à exploiter des pays étrangers, dont le Canada, comme bases servant à planifier ou organiser des actes de terrorisme et fournir un soutien logistique aux activités terroristes dans leur pays d'origine ou contre d'autres pays ciblés. Au cours des dernières années, les partisans du terrorisme au Canada ont mené des activités de collecte de fonds, recruté des membres ou des partisans, planifié des opérations et envoyé de l'argent et du matériel à l'étranger. En adoptant la *Loi antiterroriste*, le gouvernement a pris des mesures qui criminalisent l'appui logistique et financier accordé à une activité terroriste au pays ou à l'étranger et qui permettent le blocage ou la saisie de biens appartenant à des partisans ou membres d'organisations terroristes.

Des fonds sont souvent recueillis par des sollicitations dans les communautés d'émigrés et par des campagnes de financement, dans bien des cas au nom d'organisations ayant le statut d'organisme de bienfaisance. Les partisans d'organisations terroristes qui occupent des postes clés, comme le président ou le trésorier, peuvent détourner des fonds pour des causes terroristes, à l'insu du donateur. En vertu de la nouvelle *Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)*, il est maintenant possible de refuser le statut d'organisme de bienfaisance à des organisations soupçonnées d'appuyer le terrorisme, ou de leur retirer ce statut.

Grâce à ces mesures, les mécanismes de soutien financier ou autre utilisés par les organisations terroristes seront moins à la portée de celles-ci et seront surveillés de plus près par les organismes d'application de la loi, les services de renseignements et d'autres organismes de réglementation. À mesure que les possibilités de soutien financier ou logistique disparaîtront, les organisations terroristes adopteront des méthodes plus clandestines et moins réglementées pour continuer le financement ou fourniront un

soutien logistique qui sera peut-être plus difficile à détecter. Le Canada continuera de soutenir les mesures et les obligations visant à perturber le financement d'activités terroristes en vue d'éradiquer le terrorisme.

Tendances préoccupantes

Les terroristes continueront de frapper aveuglément, de manière très imprévisible et avec davantage de violence que ces dernières années. Bien que la campagne internationale contre le terrorisme et les actions militaires connexes aient peut-être réduit dans l'immédiat les capacités du réseau al-Qaïda, la menace que représente ce réseau terroriste demeure élevée. On s'inquiète en particulier de l'utilisation possible d'armes de destruction massive - nucléaires, chimiques, biologiques - par des individus ou groupes qui veulent que leurs actions fassent de plus en plus de victimes. L'utilisation du chiffrement, des ordinateurs, d'Internet et de la technologie des communications pour accélérer les communications et le financement, au niveau tant national qu'international, permet aux organisations terroristes d'augmenter leurs capacités opérationnelles, ce qui accroît les risques de ne pouvoir détecter un complot d'attentat terroriste ou faire obstacle à un attentat. Le Canada n'est plus seulement utilisé par les organisations terroristes pour des activités logistiques ou de soutien, et certains groupes montrent maintenant qu'ils sont prêts à planifier au Canada leurs attentats terroristes. Parce qu'il participe activement et ouvertement à la lutte internationale contre le terrorisme et qu'il est voisin des États-Unis et entretient des relations avec eux, le Canada risque d'être pris pour cible directement ou indirectement par un réseau terroriste.

Coopération

Pour éviter la perpétration d'actes terroristes, il faut pouvoir recueillir, analyser et diffuser en temps opportun des informations et des renseignements destinés à des organismes nationaux et internationaux. Les organismes canadiens d'application de la loi et de sécurité ont établi des processus qui satisfont aux exigences opérationnelles et stratégiques concernant l'échange d'informations. Si la collaboration est maintenue entre les gouvernements, les organismes d'application de la loi et le secteur privé, le Canada ne pourra offrir de possibilités aux terroristes et il continuera de remplir ses obligations internationales dans la lutte contre le terrorisme.

De récentes affaires, comme l'arrestation d'Ahmed Ressam en 1999, ont montré que le terrorisme représente une menace pour la sécurité du Canada et que les menaces communes ont des répercussions sur les relations canado-américaines. Dans les mois qui ont suivi les attaques, les demandes d'aide opérationnelle des autorités américaines dans le domaine du renseignement ont augmenté à elles seules de plus de 300 p. 100. Au cours des six premiers mois, plus d'un millier de demandes ont été traitées.

De concert avec Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), le ministère de la Justice, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), entre autres, le Service continuera de cibler stratégiquement le soutien accordé aux réseaux qui financent le terrorisme au Canada et de prendre des mesures pour interrompre ce soutien et empêcher des membres d'organisations terroristes de se réfugier dans ce pays, que ce soit en leur interdisant d'entrer au Canada, en les expulsant du pays ou en intentant des poursuites contre eux. □

Partie III

Contre-espionnage

Activités de renseignement

Le Canada demeure une cible attrayante pour les pays qui consacrent des ressources considérables à la collecte clandestine des informations dont ils ont besoin sur les plans militaire, politique et économique. Les services de renseignements de certains gouvernements étrangers continuent de recueillir clandestinement des informations qu'ils jugent utiles par rapport à leurs intérêts nationaux et de mener des activités d'ingérence au sein des communautés d'émigrés. Les officiers de renseignements de ces gouvernements étrangers continuent de recueillir clandestinement des informations préjudiciables à la sécurité du Canada sur des questions telles que les progrès militaires, scientifiques et technologiques, ainsi que d'autres informations classifiées. Le Service s'attend à ce que certains de ces services de renseignements intensifient leurs activités actuelles de collecte de renseignements. Le Service continue de régler sa méthode d'enquête, dans le cas des menaces pesant sur la sécurité nationale, en fonction de l'évolution du contexte géopolitique et des nouvelles menaces qui planent sur l'économie, l'infrastructure de l'information, les informations exclusives et la technologie canadiennes.

Prolifération

Grâce aux progrès technologiques, il a été possible de mettre au point et d'utiliser des armes perfectionnées. La lutte contre la prolifération des armes de destruction massive constitue un important défi pour la communauté du renseignement de sécurité. Les pays qui cherchent à mettre au point des armes nucléaires, biologiques ou chimiques et leurs vecteurs n'ont souvent pas les moyens nécessaires pour les concevoir et les fabriquer. Ces pays essaient donc d'obtenir de l'étranger les composantes, la technologie et les compétences essentielles pour leurs programmes. Le Canada est une cible attrayante parce qu'il pratique le libre-échange et met sur le marché des produits à double usage, et que les établissements

post-secondaires, le gouvernement et l'industrie dans ce pays font d'importants progrès technologiques et ont acquis un certain savoir-faire technologique.

Le Canada se fait un devoir de respecter les ententes internationales visant le contrôle des armes de destruction massive et de participer aux travaux d'un certain nombre de tribunes multinationales, comme le Groupe de l'Australie, le Groupe des exportateurs nucléaires, le Régime de contrôle de la technologie relative aux missiles et l'entente de Wassenaar. Le Canada a signé plusieurs traités internationaux interdisant la mise au point et le transfert d'armes de destruction massive, comme le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 1970, la Convention sur les armes biologiques et à toxines de 1975 et la Convention sur les armes chimiques de 1997.

En raison de la complexité des réseaux dans ce domaine qui constitue une menace, il est nécessaire d'assurer une grande collaboration interministérielle pour mettre au jour et interrompre les tentatives d'acquisition qui vont à l'encontre des lois contrôlant les exportations. Le Service collabore étroitement avec plusieurs organismes fédéraux comme l'ADRC, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI), le ministère de la Défense nationale (MDN), le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). Le Service a un rôle à jouer dans la collecte d'informations sur les programmes lancés par des gouvernements étrangers ou des organisations terroristes pour la mise au point d'armes biologiques, nucléaires et chimiques, et il collabore avec des gouvernements étrangers pour mettre au jour, empêcher et interrompre des tentatives d'acquisition. Parce qu'il échange des informations avec des gouvernements étrangers et des organismes nationaux, le Service en apprend toujours plus sur les menaces et les nouvelles tendances et peut partager ses connaissances en la matière.

Sécurité économique

Les gouvernements étrangers se livrent à l'espionnage économique contre les intérêts canadiens pour accroître leur compétitivité économique. Pour contrer cette menace, le Service enquête sur les activités clandestines, trompeuses ou coercitives qu'ils mènent ou facilitent pour avoir accès à des informations ou à des technologies canadiennes exclusives. Plusieurs secteurs de l'économie canadienne sont considérés comme sensibles et susceptibles d'être pris pour cibles par les intérêts étrangers, notamment l'aérospatiale, la biotechnologie, l'industrie chimique, les communications, la technologie de l'information, les mines et la métallurgie, l'énergie nucléaire, l'industrie pétrolière et gazière et l'environnement.

Le Programme de liaison et de sensibilisation du Service vise à sensibiliser davantage le secteur privé et les ministères gouvernementaux pour limiter le vol de technologies et d'informations exclusives. Certains gouvernements étrangers demandent à leurs ministères, à leurs sociétés d'État et à leurs services de renseignements de faire de l'espionnage économique contre le Canada. Ils font appel, pour recueillir clandestinement des renseignements économiques à leurs ressortissants - étudiants et scientifiques invités, participants à des programmes d'échange, délégations, gens d'affaires et émigrés -, au Canada. Les citoyens canadiens voyageant ou résidant à l'extérieur du pays par affaires ou pour effectuer des recherches peuvent également se faire cibler dans le cadre d'activités d'espionnage économique. Leurs activités sont préjudiciables aux intérêts du Canada en matière de politique étrangère, de défense et d'économie.

Opérations d'information

La société moderne est de plus en plus tributaire des infrastructures d'information, c'est-à-dire des immenses réseaux interconnectés d'ordinateurs et de systèmes de télécommunications, qui la rendent vulnérable au point de compromettre grandement la sécurité nationale. La

dépendance sans cesse croissante du Canada envers ces infrastructures essentielles crée de nouvelles failles ambiguës que pourraient exploiter des cyberterroristes, des services de renseignements étrangers ou des extrémistes aux motivations politiques, religieuses ou idéologiques. Le Service a établi récemment un Centre des opérations d'information pour enquêter de manière plus efficiente et efficace sur cette menace et aider d'autres ministères fédéraux. Il demeure attentif à la possibilité que des cyberattaques soient commises contre des intérêts canadiens ou que le Canada soit utilisé comme point de transit pour des cyberattaques contre des tierces parties, et il collabore avec d'autres ministères et services de renseignements alliés pour conseiller le gouvernement sur la menace potentielle liée aux opérations d'information.

Activités criminelles transnationales (ACT)

Les effets de plus en plus importants et insidieux de la criminalité transnationale se font sentir dans le monde entier. Présentes aux quatre coins de la planète, les organisations criminelles transnationales ont le pouvoir et les moyens d'exercer leur influence partout. Aucune frontière ne leur résiste et elles font peu de cas de la souveraineté nationale. Ces puissantes associations criminelles et l'argent sale généré par leurs activités illicites menacent grandement la sécurité nationale et économique du Canada. Elles peuvent miner l'intégrité des institutions publiques et privées, perturber les marchés financiers et le secteur bancaire et menacer des secteurs clés des économies nationales.

Le Service participe aux efforts du gouvernement canadien pour lutter contre la menace associée au crime organisé en lui fournissant des renseignements stratégiques sur l'importance et la nature des menaces pour la sécurité du Canada et en communiquant des informations tactiques aux organismes d'application de la loi. □

Partie IV

Filtrage de sécurité

Le programme de filtrage de sécurité constitue un des volets essentiels des priorités du gouvernement canadien au chapitre de la sécurité publique et la première ligne de défense contre les personnes suspectes qui souhaitent entrer au Canada ou avoir accès à des biens sensibles ou à des emplacements vitaux pour sa sécurité. C'est l'un des programmes les mieux connus du Service. Il comprend un volet filtrage pour le gouvernement, qui est axé sur les évaluations de sécurité, et un programme de filtrage des demandes d'immigration et de citoyenneté, qui permet de donner à CIC des conseils en matière de sécurité concernant ces demandes. Pour bien s'acquitter de ses responsabilités en matière de filtrage de sécurité, le Service favorise toujours les ententes de réciprocité et la coopération avec les services étrangers.

Le programme de filtrage de sécurité, jumelé aux activités d'autres ministères, demeure l'un des moyens les plus efficaces d'éviter que des personnes non admissibles entrent au Canada et d'empêcher l'accès non autorisé à des biens sensibles du gouvernement. Les nouvelles *Loi antiterroriste* et *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés* donnent au gouvernement plus de moyens pour empêcher efficacement des individus qui représentent une menace pour la sécurité du Canada d'entrer ou de rester au pays.

Filtrage des demandes d'immigration et de citoyenneté

Les conseils en matière de sécurité que fournit le Service sur les questions d'immigration et de citoyenneté constituent un volet crucial de la lutte contre les menaces pour la sécurité du Canada et de l'Amérique du Nord en général importées de l'étranger. Le programme de filtrage des demandes d'immigration est fondé sur les critères de sécurité définis dans la *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés* et dans la *Loi sur la citoyenneté*. Comme le nombre de réfugiés et d'immigrants ne cesse d'augmenter, souvent en raison des conflits régionaux qui font rage ici et là dans le monde, de plus en plus de personnes suspectes chercheront sans

doute à entrer au Canada pour échapper à la justice ou y mener des activités de soutien à leur cause. Ainsi, les collaborateurs de services de renseignements hostiles, d'organisations terroristes ou d'organisations criminelles pourraient profiter de l'instabilité qui règne dans certains pays pour entrer au Canada. À la suite des attentats aux États-Unis, CIC a demandé au Service de filtrer non seulement toutes les nouvelles demandes de statut de réfugié au début du processus de détermination du statut de réfugié, mais aussi les demandes de statut de réfugié qui sont traitées actuellement. Des ressources supplémentaires ont été fournies au Service compte tenu de ses nouvelles responsabilités relatives aux évaluations des demandes d'immigration et de statut de réfugié.

Même si la plupart des requérants ont des motifs tout à fait légitimes de demander le statut de résident ou la citoyenneté canadienne, le Canada doit disposer d'un programme intégré de filtrage des demandes d'immigration pour empêcher les personnes susceptibles de menacer sa sécurité et ses intérêts nationaux d'entrer sur son territoire ou d'y obtenir le statut d'immigrant.

Filtrage pour le gouvernement

Le programme de filtrage pour le gouvernement permet au Service de fournir des évaluations de sécurité à l'ensemble des ministères et des organismes fédéraux, exception faite de la GRC. Le Service fournit aussi des évaluations de sécurité relativement à des sites vulnérables comme les centrales nucléaires. Il contribue à tenir en échec toute personne qui pourrait menacer la sécurité du Canada en réussissant à mettre la main sur des informations exclusives et des biens sensibles. Les activités clandestines des groupes terroristes ou des gouvernements étrangers ou celles qui sont menées en leur nom compromettent la sécurité des Canadiens et du Canada. La Politique gouvernementale en matière de sécurité (PGS) exige donc que les fonctionnaires fédéraux et les employés contractuels d'un ministère ou d'un organisme fédéral obtiennent une cote de sécurité pour avoir accès à toute information classifiée du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions. Le Service assiste les ministères en leur fournissant une évaluation de la fiabilité des personnes visées et de leur loyauté envers le Canada, mais en vertu de la PGS, il leur appartient d'accorder la cote ou de la refuser. □

Partie V

Recherche, analyse et production

Production de rapports

Le mandat premier du Service est de recueillir et d'analyser des informations sur les menaces pour la sécurité du Canada, de faire rapport au gouvernement et de le conseiller à cet égard. La Direction de la recherche, de l'analyse et de la production (RAP) est le service d'analyse du SCRS. Son expertise est axée sur les domaines qui intéressent la communauté du renseignement de sécurité. Elle joue un rôle essentiel en produisant, à partir d'une foule d'informations tirées de sources ouvertes et classifiées, plusieurs types de rapports qui évaluent à l'intention du gouvernement la menace que représentent certains individus et/ou organisations impliqués dans des activités préjudiciables à la sécurité du Canada. Ses analystes mettent à profit leur connaissance des tendances régionales, nationales et mondiales pour évaluer la qualité des informations obtenues des sources les plus variées et produire des rapports de renseignement de sécurité qui jettent un éclairage nouveau sur les sujets abordés.

La RAP produit des rapports classifiés de renseignements de sécurité, sans motif de politique, sur des sujets pertinents qui tiennent le gouvernement à jour sur les menaces pour la sécurité du Canada. Elle publie également des documents non classifiés comme ceux des séries *Commentaire, Perspectives* et *Aperçus* que le Service affiche sur son site Web. Ces publications communiquent aux spécialistes du renseignement, aux clients des autres ministères et au grand public, sous forme d'analyses concises et utiles, des informations sur la sécurité glanées dans diverses sources ouvertes. Le Service fait aussi appel à l'expertise d'universitaires et d'autres membres de la communauté canadienne du renseignement pour rédiger ces documents.

Liaison avec le gouvernement

La RAP a aussi un programme de liaison avec le gouvernement. Les agents chargés de la liaison avec les clients rencontrent les responsables de la sécurité et les agents de programme des autres ministères et organismes pour vérifier que leurs besoins individuels en matière de sécurité sont comblés et favoriser un échange suivi d'informations entre le Service et ses principaux clients ministériels. Ce programme est essentiel, car il permet de cerner et de combler les besoins sans cesse changeants ou bien précis en matière de renseignement et d'obtenir de la rétroaction sur les produits du Service. □

Partie VI

Gestion du risque

Le renseignement de sécurité et la gestion du risque vont de pair. Peu importe le nombre d'employés ou l'importance des ressources financières, nous ne pourrons jamais nous prémunir contre tous les cas de figure faisant intervenir toutes les menaces possibles pour la sécurité nationale. La lutte contre l'éventail des menaces possibles passe par l'analyse continue de la menace et du risque, l'établissement de priorités et la flexibilité dans l'utilisation des ressources disponibles. Ainsi, avant la fin de la guerre froide, quatre-vingt pour cent des ressources opérationnelles du SCRS étaient consacrées au Contre-espionnage et seulement vingt pour cent à l'Antiterrorisme. Dans les années 90, le rapport s'est inversé; aujourd'hui, soixante pour cent des ressources sont consacrées à la lutte contre le terrorisme et quarante pour cent au contre-espionnage. Comme nous l'avons dit précédemment, les ressources qui enquêtaient sur des menaces moins importantes ont été déplacées pour renforcer l'équipe chargée de l'enquête sur le terrorisme islamique sunnite et suivre les pistes concernant le réseau de soutien aux terroristes. Cet exercice de réaménagement des ressources et des priorités est constant dans le cadre de tous les programmes pour maximiser le potentiel des ressources disponibles.

En 1998, le SCRS s'est vu confier la responsabilité du filtrage de sécurité des employés du MDN. Son budget a été révisé en conséquence par le transfert du niveau de dépenses du MDN pour lui permettre de fournir ces nouveaux services.

Le 19 octobre 2001, le gouvernement du Canada a annoncé une affectation provisoire de dix millions de dollars pour faire face aux coûts directs de l'intensification de la lutte contre le terrorisme. Lorsqu'il en a fait l'annonce, le Solliciteur général, M. Lawrence MacAulay, a déclaré que le SCRS avait déjà grandement aidé le gouvernement à mieux comprendre la nature de la menace que représentent les extrémistes sunnites, ajoutant que « ses enquêtes fructueuses et les rapports exceptionnels qu'il entretient avec des organismes similaires ailleurs dans le

monde sont et resteront des atouts majeurs du Canada dans le combat contre le terrorisme ».

Dans son budget de décembre 2001, le gouvernement fédéral a augmenté le budget global du SCRS de trente pour cent. Il a approuvé de nouvelles ressources qui lui permettront d'accroître sa capacité opérationnelle, car le Service doit en faire plus dans le cadre des programmes existants. Ainsi, le programme de filtrage de sécurité inclura de nouvelles responsabilités liées aux évaluations de sécurité des immigrants et des réfugiés au Canada et à l'étranger. L'intensification du recrutement à la Commission de la fonction publique et les nouvelles règles de la Politique du gouvernement sur la sécurité entraîneront vraisemblablement une augmentation du nombre des demandes de cotes de sécurité. Le SCRS a également reçu des fonds pour améliorer et remplacer son matériel technique et ses systèmes informatiques. Ces ressources additionnelles, humaines et financières, lui permettront d'élargir l'éventail de ses activités quotidiennes et lui donneront une plus grande flexibilité dans le choix de ses opérations de renseignement. Les enquêtes prioritaires continueront et tout reviendra à la normale dans les secteurs dont les ressources avaient été réduites pour faire face à la menace prioritaire.

La latitude dont dispose la gestion est toutefois restreinte en raison du rythme d'insertion des nouvelles ressources dans l'organisation. Il faut du temps pour recruter de nouveaux employés et les amener au niveau de travail. Tout nouvel agent de renseignements suit en effet un cours de formation et de perfectionnement de cinq ans. Dès que les nouveaux employés auront terminé leur formation et atteint le niveau de travail, le Service sera mieux en mesure de rétablir l'équilibre qu'il avait établi entre les forces qui influent sur la gestion du risque associé au contexte mondial de la menace. D'ici là, il restera flexible afin de faire enquête avec efficience et efficacité sur les menaces pour la sécurité du Canada

Ressources humaines et financières

Les tableaux de la page 19 illustrent l'évolution des ressources humaines et des ressources disponibles du Service. Les prévisions pour les cinq prochaines années incluent les ressources qui ont été approuvées dans le budget fédéral de décembre 2001. L'augmentation enregistrée en 2001-2002 est due aux fonds supplémentaires qui ont été débloqués pour faire face aux besoins opérationnels directs. Le deuxième tableau illustre l'évolution des ressources humaines depuis 1992-1993 et reflète aussi les augmentations prévues. □

Tableau 1 - Ressources financières

(en millions de dollars)

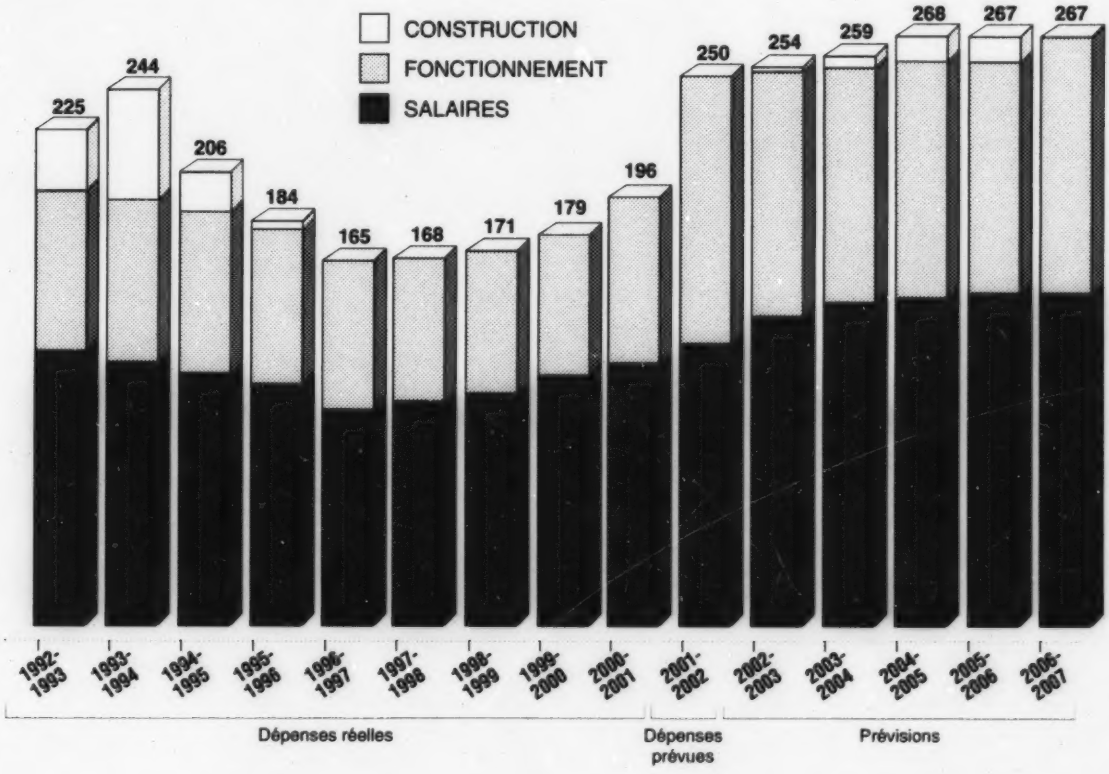
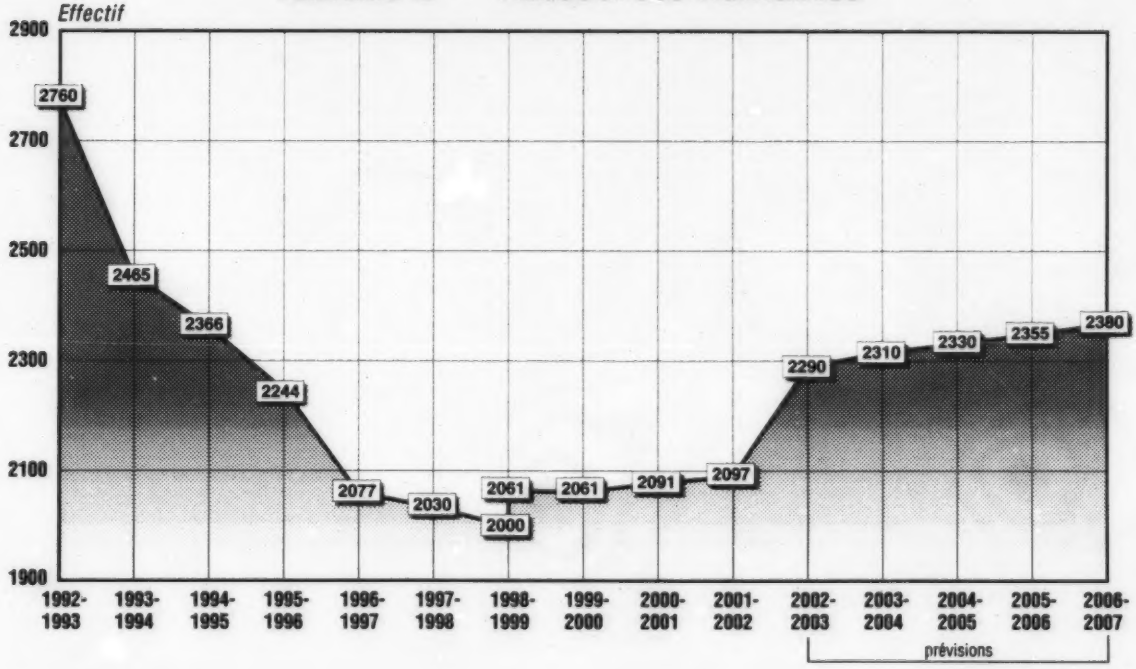



Tableau 2 - Ressources humaines